



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	S			3.416.736,84	1.765.896,97	1.487.550,81	3.695.083,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			1.231.501,36	1.763.021,97	1.487.550,81	1.506.972,52
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			1.115.404,66	1.734.505,18	1.480.168,85	1.369.740,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			1.115.404,66	1.734.505,18	1.480.168,85	1.369.740,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.115.404,66	1.734.505,18	1.480.168,85	1.369.740,99
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	A	7826	F	0,00	118.409,47	118.409,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			1.115.404,66	1.616.095,71	1.361.759,38	1.369.740,99
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			525,75	7,78	0,00	533,53
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			525,75	7,78	0,00	533,53
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	525,75	7,78	0,00	533,53
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			1.113.623,94	1.616.087,93	1.361.759,38	1.367.952,49
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			1.113.623,94	1.616.087,93	1.361.759,38	1.367.952,49
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.113.623,94	1.514.929,54	1.260.600,99	1.367.952,49
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	101.158,39	101.158,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			7.719,60	14.000,00	6.000,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			3.860,92	14.000,00	6.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.860,92	14.000,00	6.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	3.860,92	14.000,00	6.000,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			108.377,10	14.516,79	1.381,96	121.511,93
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			7.926,94	4.772,00	0,00	12.698,94
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.926,94	4.772,00	0,00	12.698,94
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	7.926,94	4.772,00	0,00	12.698,94
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			100.450,16	9.744,79	1.381,96	108.812,99
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			100.450,16	9.744,79	1.381,96	108.812,99
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	3.787,21	1.363,55	0,00	5.150,76
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	1.725,00	1.515,00	0,00	3.240,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	94.937,95	6.866,24	1.381,96	100.422,23
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S			2.185.235,48	2.875,00	0,00	2.188.110,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.177.638,48	2.875,00	0,00	2.180.513,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			1.776.824,11	2.875,00	0,00	1.779.699,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.776.824,11	2.875,00	0,00	1.779.699,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	445,89	0,00	0,00	445,89
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	95.710,46	0,00	0,00	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			399.733,88	2.875,00	0,00	402.608,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	86.282,05	2.875,00	0,00	89.157,05
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	0,00	0,00	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	0,00	0,00	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			534.298,63	0,00	0,00	534.298,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	524.763,73	0,00	0,00	524.763,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			544.450,82	0,00	0,00	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	540.615,68	0,00	0,00	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	0,00	0,00	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS</b>	S			135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	364.155,22	0,00	0,00	364.155,22



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

**Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(3.505.937,09)	1.752.473,76	2.048.800,23	(3.802.263,56)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(804.946,31)	1.752.473,76	2.048.800,23	(1.101.272,78)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(401.852,98)	1.194.673,82	1.329.107,80	(536.286,96)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(248.629,32)	1.037.543,64	1.050.774,38	(261.860,06)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(248.629,32)	1.037.543,64	1.050.774,38	(261.860,06)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(248.629,32)	1.037.543,64	1.050.774,38	(261.860,06)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(48.403,88)	1.037.543,64	1.050.774,38	(61.634,62)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(28.863,81)	1.037.543,64	1.050.774,38	(42.094,55)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Decimo Terceiro salário (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S			(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	785	M	(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(151.983,12)	152.617,09	273.820,33	(273.186,36)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			(2.821,11)	2.006,37	1.595,83	(2.410,57)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	(2.522,67)	1.705,24	1.294,70	(2.112,13)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.522,67)	1.705,24	1.294,70	(2.112,13)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(409,03)	1.592,73	120.287,79	(119.104,09)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	5825	M	(409,03)	1.592,73	120.287,79	(119.104,09)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	1.592,73	120.287,79	(118.695,06)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S			(148.752,98)	149.017,99	151.936,71	(151.671,70)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(148.752,98)	149.017,99	151.936,71	(151.671,70)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	846	M	(148.752,98)	149.017,99	151.936,71	(151.671,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(148.752,98)	149.017,99	151.936,71	(151.671,70)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S		F	(174.349,79)	324.290,00	344.044,47	(194.104,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(143.825,38)	324.290,00	344.044,47	(163.579,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,41)	0,00	0,00	(30.524,41)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(228.743,54)	233.509,94	375.647,96	(370.881,56)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(228.553,54)	220.602,03	362.680,05	(370.631,56)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(228.553,54)	220.602,03	324.628,31	(332.579,82)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(228.553,54)	220.602,03	324.628,31	(332.579,82)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(80.570,37)	80.570,37	74.753,71	(74.753,71)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.255,26)	4.289,66	4.903,91	(4.869,51)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(6.184,12)	6.037,06	6.058,27	(6.205,33)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.975,05	4.975,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			0,00	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			0,00	0,00	103.895,49	(103.895,49)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	0,00	99.995,91	(99.995,91)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	0,00	3.899,58	(3.899,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(359,34)	327,01	359,34	(391,67)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(137.184,45)	124.253,66	129.533,32	(142.464,11)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.152,39)	2.152,39	2.297,14	(2.297,14)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.592,73)	1.592,73	1.592,73	(1.592,73)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(111.178,65)	116.033,81	120.644,37	(115.789,21)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.597,39)	1.817,10	2.175,09	(1.955,38)



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(2.678,59)	0,00	0,00	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.345,45)	2.657,63	2.823,99	(3.511,81)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	0,00	38.051,74	(38.051,74)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	0,00	38.051,74	(38.051,74)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	0,00	38.051,74	(38.051,74)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			(190,00)	12.907,91	12.967,91	(250,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			(190,00)	12.907,91	12.967,91	(250,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	(190,00)	7.920,00	7.980,00	(250,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(190,00)	7.920,00	7.980,00	(250,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1162	M	0,00	4.987,91	4.987,91	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	4.987,91	4.987,91	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(2.700.990,78)	0,00	0,00	(2.700.990,78)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	S			(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	S			132.233,84	0,00	0,00	132.233,84
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		132.233,84	0,00	0,00	132.233,84



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S			2.089.200,25	2.025.359,52	7.379,21	4.107.180,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			1.885.745,18	1.406.000,54	7.379,21	3.284.366,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S			1.525.696,73	1.049.740,21	7.111,50	2.568.325,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S			772.230,57	359.975,98	7.111,50	1.125.095,05
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			772.230,57	359.975,98	7.111,50	1.125.095,05
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			772.230,57	359.975,98	7.111,50	1.125.095,05
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		303.996,52	266.556,06	0,00	570.552,58
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		1.014,17	676,11	0,00	1.690,28
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		5.065,92	3.377,28	0,00	8.443,20
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		378.221,37	0,00	0,00	378.221,37
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		61.382,97	66.816,91	7.111,50	121.088,38
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		22.419,42	22.419,42	0,00	44.838,84
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		130,20	130,20	0,00	260,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S			753.466,16	689.764,23	0,00	1.443.230,39
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			753.466,16	689.764,23	0,00	1.443.230,39
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			753.466,16	689.764,23	0,00	1.443.230,39
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		7.983,62	8.285,56	0,00	16.269,18
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		13.753,92	9.169,27	0,00	22.923,19
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		411.630,09	402.195,51	0,00	813.825,60
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		6.405,50	0,00	0,00	6.405,50
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		95.752,95	51.426,49	0,00	147.179,44
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		5.506,89	5.329,25	0,00	10.836,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		212.433,19	213.358,15	0,00	425.791,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			278.188,45	273.820,33	267,71	551.741,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			119.971,15	120.588,92	2,69	240.557,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			95.955,52	96.490,57	2,69	192.443,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		95.955,52	96.490,57	2,69	192.443,40
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	S			24.015,63	24.098,35	0,00	48.113,98
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		24.015,63	24.098,35	0,00	48.113,98
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S			148.752,98	144.176,29	265,01	292.664,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			148.752,98	144.176,29	265,01	292.664,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		148.752,98	144.176,29	265,01	292.664,26
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	S			1.705,23	1.294,70	0,01	2.999,92
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.705,23	1.294,70	0,01	2.999,92
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		1.705,23	1.294,70	0,01	2.999,92
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S			7.759,09	7.760,42	0,00	15.519,51
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	A			7.759,09	7.760,42	0,00	15.519,51
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			81.860,00	82.440,00	0,00	164.300,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			81.860,00	82.440,00	0,00	164.300,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			81.860,00	82.440,00	0,00	164.300,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		81.860,00	82.440,00	0,00	164.300,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			7.413,10	4.513,09	0,00	11.926,19
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			4.840,95	2.979,26	0,00	7.820,21
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	S			4.076,11	2.979,26	0,00	7.055,37
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A			4.076,11	2.979,26	0,00	7.055,37
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			2.572,15	1.533,83	0,00	4.105,98
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			1.714,77	1.533,83	0,00	3.248,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.714,77	1.533,83	0,00	3.248,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		1.714,77	1.533,83	0,00	3.248,60
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RGPS</b>	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A			857,38	0,00	0,00	857,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			195.929,97	247.204,77	0,00	443.134,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			0,00	4.436,09	0,00	4.436,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			0,00	4.436,09	0,00	4.436,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	4.436,09	0,00	4.436,09



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		0,00	4.436,09	0,00	4.436,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS</b>	S			195.929,97	242.768,68	0,00	438.698,65
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS</b>	S			2.650,00	7.980,00	0,00	10.630,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.650,00	7.980,00	0,00	10.630,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		2.650,00	7.980,00	0,00	10.630,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			193.026,97	234.788,68	0,00	427.815,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			193.026,97	234.788,68	0,00	427.815,65
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		12.482,28	3.521,54	0,00	16.003,82
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		3.626,59	10.150,59	0,00	13.777,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		2.864,40	3.854,40	0,00	6.718,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		1.620,03	12.087,61	0,00	13.707,64
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		23.183,04	40.143,48	0,00	63.326,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		621,28	1.484,57	0,00	2.105,85
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		2.950,00	4.917,29	0,00	7.867,29
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		5.690,37	4.140,18	0,00	9.830,55
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		126.184,51	139.494,67	0,00	265.679,18
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		13.804,47	10.929,35	0,00	24.733,82
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	367.641,12	0,00	367.641,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			112,00	0,00	0,00	112,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			112,00	0,00	0,00	112,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			112,00	0,00	0,00	112,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			112,00	0,00	0,00	112,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			112,00	0,00	0,00	112,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			(2.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(1.974.393,71)	0,00	1.505.060,44	(3.479.454,15)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(10.121,26)	0,00	116.816,74	(126.938,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(13.892,30)	0,00	8.888,97	(22.781,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(1.592,73)	0,00	1.592,73	(3.185,46)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.00.0	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			0,00	0,00	367.641,12	(367.641,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		0,00	0,00	367.641,12	(367.641,12)



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			24.305.496,34	0,00	0,00	24.305.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	0,00	0,00	70.209,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	0,00	0,00	174.783,30
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	0,00	0,00	7.257,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		53.246,23	0,00	0,00	53.246,23





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(24.305.496,34)	4.717.405,24	4.717.405,24	(24.305.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(24.000.000,00)	4.697.584,23	4.697.584,23	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(24.000.000,00)	4.697.584,23	4.697.584,23	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(24.000.000,00)	4.697.584,23	4.697.584,23	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(20.561.067,49)	1.476.645,97	22.767,36	(19.107.188,88)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	12.673,94	17.498,24	(4.824,30)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	12.673,94	17.498,24	(4.824,30)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(3.438.932,51)	3.208.264,32	4.657.318,63	(4.887.986,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.362.876,26)	1.689.907,72	1.468.896,81	(1.141.865,35)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	A	3017		(312.382,43)	1.516.334,52	1.681.836,38	(477.884,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	A	3018		(1.763.673,82)	2.022,08	1.506.585,44	(3.268.237,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(305.496,34)	19.821,01	19.821,01	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(244.992,30)	19.821,01	19.821,01	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(191.755,87)	4.283,80	0,00	(187.472,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	A	3098		(11.253,41)	15.537,21	4.283,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(16.172,16)	0,00	15.537,21	(31.709,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	S			(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(60.504,04)	0,00	0,00	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	0,00	0,00	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	0,00	0,00	(6.440,36)



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			4.327.823,98	1.982.898,88	103.180,47	6.207.542,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			4.143.914,22	1.968.898,88	102.192,56	6.010.620,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			4.143.914,22	1.968.898,88	102.192,56	6.010.620,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			4.143.914,22	1.968.898,88	102.192,56	6.010.620,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	0,00	0,00	715.375,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		1.974.393,71	1.606.218,83	101.158,39	3.479.454,15
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.454.144,77	362.680,05	1.034,17	1.815.790,65
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			7.088,97	14.000,00	987,91	20.101,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			7.088,97	14.000,00	987,91	20.101,06
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			7.088,97	14.000,00	987,91	20.101,06
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			7.088,97	14.000,00	987,91	20.101,06
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			5.860,92	14.000,00	987,91	18.873,01
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	4.000,00	981,22	6.879,70
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		2.000,00	10.000,00	6,69	11.993,31
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(4.327.823,98)	5.014.993,48	6.894.711,89	(6.207.542,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(4.143.914,22)	5.008.993,48	6.875.699,80	(6.010.620,54)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(4.143.914,22)	5.008.993,48	6.875.699,80	(6.010.620,54)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(4.143.914,22)	5.008.993,48	6.875.699,80	(6.010.620,54)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.071.086,82	1.560.306,12	1.616.312,25	1.015.080,69
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.071.086,82	1.560.306,12	1.616.312,25	1.015.080,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.554.632,13)	1.694.191,52	1.468.896,81	(1.329.337,42)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.554.632,13)	1.694.191,52	1.468.896,81	(1.329.337,42)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(606.253,06)	1.752.473,76	2.048.800,23	(902.579,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(377.699,52)	1.531.871,73	1.686.120,18	(531.947,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(228.553,54)	220.602,03	362.680,05	(370.631,56)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(3.054.115,85)	2.022,08	1.741.690,51	(4.793.784,28)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(1.786.286,34)	2.022,08	1.522.122,65	(3.306.386,91)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.267.829,51)	0,00	219.567,86	(1.487.397,37)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(7.088,97)	6.000,00	19.012,09	(20.101,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(7.088,97)	6.000,00	19.012,09	(20.101,06)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(7.088,97)	6.000,00	19.012,09	(20.101,06)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(7.088,97)	6.000,00	19.012,09	(20.101,06)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(7.088,97)	6.000,00	14.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		0,00	0,00	5.012,09	(5.012,09)

Ativo	3.695.083,00	Passivo	3.802.263,56
VPD	4.107.180,56	VPA	4.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.305.496,34	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.305.496,34
Controle Credores	6.207.542,39	Controle Devedores	6.207.542,39
Total	38.315.302,29	Total	38.315.302,29